

Jahresabschluss der Bürgerstiftung Norden						Seite 1
Bilanz						
		31.12.2014	Zwischensummen		31.12.2015	Zwischen- summen
Aktiva						
<u>A. Anlagevermögen</u>						
<u>Sachanlagen</u>						
Grundstücke und Bauten						
	Am Markt 55	98.219,77			95.812,49	
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.277,58			8.728,81	
<u>Finanzanlagen</u>						
	Wertpapiere des Anlagevermögens	910.365,21			986.701,47	
<u>B. Umlaufvermögen</u>						
Forderungen und sonstige Vermögensg.						
	Forderungen	2.093,48			2.115,73	
	Forderungen an Treuhandvermögen	114,22			1.046,62	
	Sonstige Forderungen	25.118,18			2.431,26	
	Kassenbestand	360,00			360,00	
	Guthaben bei Kreditinstituten	21.059,50	1.067.607,94		39.192,67	1.136.389,05
<u>C. Treuhandvermögen</u>						
<u>C1 Geschwister Karge Stiftung</u>						
<u>Anlagevermögen</u>						
<u>Sachanlagen</u>						
Grundstücke und Bauten						
	Anteile an Immobilien	0,00			80.250,00	
<u>Finanzanlagen</u>						
	Wertpapiere des Anlagevermögens	60.785,05			532.838,75	
<u>Umlaufvermögen</u>						
Forderungen und sonstige Vermögensg.						
	Forderungen an Bürgerstiftg. Norden	1.746,88			0,00	
	sonstige Forderungen	3.237,00			0,00	
	Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	65.768,93		83.426,05	696.514,80
<u>C2 Stiftung Gesine Sprenger</u>						
<u>Anlagevermögen</u>						
<u>Finanzanlagen</u>						
	Wertpapiere des Anlagevermögens	262.491,53			262.814,30	
<u>Umlaufvermögen</u>						
Forderungen und sonstige Vermögensg.						
	Forderungen an Bürgerstiftg. Norden	0,00			12.620,21	
	sonstige Forderungen	2.428,13	264.919,66		0,00	275.434,51
<u>C3 Stiftung Johanne und Günter Heß</u>						
<u>Anlagevermögen</u>						
<u>Sachanlagen</u>						
Grundstücke und Bauten						
	Grundstück Mohnweg 5	0,00			113.282,66	
<u>Finanzanlagen</u>						
	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00			10.000,00	
<u>Umlaufvermögen</u>						
	Forderung an die Bürgerstiftung Norden	0,00	0,00		236,04	123.518,70
Summe gesamt		1.398.296,53			2.231.857,06	

Jahresabschluss der Bürgerstiftung Norden						Seite 2
			31.12.2014	Zwischensummen	31.12.2015	Zwischen-
						summen
Passiva						
A. Eigenkapital						
I. Stiftung und Zustiftungen						
Grundstockkapital			105.000,00		105.000,00	
Zustiftung allgemein			33.600,00		34.800,00	
Zustiftung Musikerziehung im Stadtorchester Norden			54.973,83		63.973,83	
Zustiftung Am Markt 55			113.490,42		113.490,42	
Zustiftung Gesine Sprenger			487.225,74		487.225,74	
II. Kapitalrücklage						
Rücklage Kapitalerhaltg.§ 62,1 Nr.3 AO			34.969,00		35.479,00	
Freie Rücklage § 62 Abs.1 Nr.3 AO			53.660,00		78.860,00	
Rücklage aus Vermögens-						
umschichtung						
	Wertpapiere		119.656,89		149.454,23	
	Grundstücke		22.695,99		22.695,99	
Eigenkapital				1.025.271,87		1.090.979,21
III. Andere Rücklagen						
Rücklage Betriebsmittel			0,00		0,00	
Rücklage Instandhaltung			28.000,00		28.000,00	
Rücklage für Projekte			3.000,00	1.056.271,87	2.000,00	1.120.979,21
IV. Jahresüberschuß/-fehlbetrag						
Vortrag			6,44		91,10	
Überschuß			84,66		0,00	
Fehlbetrag			0,00		-60,45	
B. Sonderposten für noch nicht verbrauchte Spendenmittel						
noch nicht satzungsgemäß						
verwendete Spenden			4.575,00		0,00	
längerfristig gebundene Spenden			0,00		0,00	
C. Rückstellungen						
sonstige Rückstellungen			0,00		0,00	
D. Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten gegenüber Treuhandvermögen						
Stiftung G. Sprenger			0,00		12.620,21	
Geschwister Karge Stiftung			1.746,88		0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten			4.923,09		2.758,98	
davon aus Steuern		0,00		204,77		
E. Rechnungsabgrenzung			0,00	1.067.607,94	0,00	1.136.389,05

						Seite 3
<u>E. Treuhandverpflichtungen</u>		31.12.2014	Zwischensummen		31.12.2015	Zwischen-
						summen
<u>E1. Geschwister Karge Stiftung</u>						
<u>I. Stiftung</u>						
Grundstockkapital		50.000,00			50.000,00	
Zustiftung Ilse Karge		0,00			609.176,85	
<u>II. Kapitalrücklage</u>						
Rücklage Kapitalerhaltung		2.629,00			3.439,00	
Freie Rücklage § 62 Abs.1 Nr.3 AO		3.237,00			6.237,00	
Rücklage aus Vermögensumschichtung						
	Wertpapieren	8.783,66			11.390,05	
<u>III Rückstellungen</u>						
Rückstellung wegen Erbe Ilse Karge		0,00			9.807,00	
<u>IV. Jahresüberschuß/-fehlbetrag</u>						
Vortrag		74,35			119,27	
Überschuß		44,92	119,27		1.770,63	1.889,90
Fehlbetrag						
<u>V. Verbindlichkeiten</u>						
Verbindlichkeiten		1.000,00			4.575,00	
Verbindlichkeiten gegenüber BSN		0,00	65.768,93		0,00	696.514,80
<u>E2. Stiftung Gesine Sprenger</u>						
<u>I. Stiftung</u>						
Grundstockkapital I		20.543,00			20.543,00	
Grundstockkapital II		241.953,07			241.953,07	
Grundstockkapital III (Bareinlage)		1.503,93	264.000,00		1.503,93	264.000,00
<u>II. Kapitalrücklage</u>						
Rücklage Kapitalerhaltung		123,00			393,00	
Freie Rücklage		0,00			4.200,00	
Rücklage Vermögensumschichtung						
	Wertpapiere	0,00			1.708,77	
<u>III. Jahresüberschuß/-fehlbetrag</u>						
Vortrag		-2.413,29			682,44	
Überschuß/Fehlbetrag		3.095,73	682,44		4.450,30	
<u>IV. Verbindlichkeiten</u>						
Verbindlichkeiten gegenüber BSN		114,22			0,00	
sonstige Verbindlichkeiten		0,00	264.919,66		0,00	275.434,51
<u>E3 Stiftung Johanne und Günter Heß</u>						
<u>I. Stiftung</u>						
Grundstockkapital I		0,00			10.000,00	
Grundstockkapital II		0,00			72.100,00	82.100,00
<u>II. Kapitalrücklage</u>						
Rücklage Kapitalerhaltung		0,00			0,00	
<u>III. Sonderposten für noch zu</u>						
<u>verwendende Mittel</u>						
Vortrag		0,00			0,00	
Überschuss/Fehlbetrag		0,00			236,04	
<u>IV. Verbindlichkeiten</u>						
Verbindlichkeiten geggenüber BSN		0,00			1.282,66	
sonstige Verbindlichkeiten		0,00	0,00		39.900,00	123.518,70
Summe gesamt		1.398.296,53			2.231.857,06	
BSN = Bürgerstiftung Norden						

Jahresabschluss Bürgerstiftung Norden						Seite 4
Gewinn und Verlustrechnung I						
		31.12.2014	Zwischensummen	31.12.2015	Zwischen-	summen
Ideeller Bereich						
Erträge						
Ertrag aus Spendenverbrauch:						
aus nicht weisungsgebundem						
		4.375,00		10.672,98		
aus weisungsgebundenem						
		1.750,00		0,00		
aus Sachspenden						
		577,50	6.702,50	0,00	10.672,98	
nachrichtlich:						
in der Berichtsperiode zu-						
geflossene Zuwendungen						
	12.258,07		6.097,98			
sonstige Erträge						
		0,00		0,00		
darunter: Auflösung von Passivposten						
		0,00		0,00		
Aufwendungen						
Fundraising						
Präsentation						
		13,00		15,00		
Geförderte Projekte						
direkt aus Erträgen und Zuwendungen						
		52.604,66		22.068,00		
direkt aus weisungsgebundenen Zuwdg.						
		1.750,00		0,00		
Einstellung in die Rücklage Projekte						
		3.000,00		0,00		
sonstiger Aufwand für Projekte						
		360,10	57.727,76	381,53	22.449,53	
Bruttoergebnis						
		-51.025,26		-11.776,55		
Verwaltung						
Beiträge						
		150,00		150,00		
Büromaterial/Porti						
		23,45		68,99		
Beratung						
		0,00		0,00		
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit						
		180,00		180,00		
Sonstige Aufwendungen						
		451,60	805,05	632,70	1.031,69	
Sonstige betriebliche Erträge						
Sonstige betriebliche Erträge						
		35.698,60		4.441,00		
darunter: Auflösung von Passivposten						
		16.000,00		0,00		
Sonst.betriebl. Erträge aus Zweckbetrieb						
		-385,14		-116,46		
und Wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb						
		2.023,03	37.336,49	1.437,86	5.762,40	
Sonstige betriebliche						
Aufwendungen						
Sonstige betrieblichen Aufwendungen						
aus der Zuführung Zweckbetrieb						
		0,00		0,00		
Ergebnis ideeller Bereich						
		-14.493,82		-7.060,84		

						Seite 5
Vermögensverwaltung		31.12.2014	Zwischensummen		31.12.2015	Zwischen- summen
Erträge						
Erträge aus Vermietung/Verpachtung		6.421,00	6.421,00		5.476,06	5.476,06
Aufwendungen						
Sonstige betrieblichen Aufwendungen						
<u>Am Markt 55</u>						
AfA Gebäude		2.129,61			2.129,61	
Energie/Wasser,Müll		3.562,58			2.767,98	
Öffentliche Abgaben/Versicherungen		1.026,28			1.222,18	
Instandhaltung/Pflege		980,43			1.095,35	
Sonstige Aufwendungen Am Markt 55		1.570,85	9.269,75		1.682,73	8.897,85
Anteil Aufwand Zweckbetrieb für Markt 55		5.561,00			5.800,00	
AfA andere Anlagen + Gesch.Ausstattung		1.027,49			930,16	
Bruttoergebnis Vermietung			1.684,76	1684,76		1.448,05
Vertrieb		1.188,26			1.218,76	
Verwaltung		0,00			0,00	
Erträge						
Erträge aus Wertpapieren		34.671,83			32.835,75	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.512,31			45,52	
Aufwendungen						
Sonstige Aufwendungen (Depot)		297,51			400,17	
Bruttoergebnis Kapitalerträge		36.886,63	36.886,63		32.481,10	32.481,10
Verwaltung		2,05			0,00	
Sonstige betriebliche Erträge						
Sonstige Erträge		0,00			0,00	
darunter: Auflösung von Passivposten		0,00			0,00	
Erträge aus Vermögensumschichtung						
Wertpapiere		22.925,93			29.797,34	
Ergebnis Vermögensverwaltung I		60.307,01			62.507,73	
außerordentliche Erträge		173.897,82			0,00	
außerordentliche Aufwendungen		2.802,60			0,00	
Ergebnis Vermögensverwaltung II		231.402,23			62.507,73	
Jahresüberschuss						
ideeller Bereich + Vermögensverw.		216.908,41			55.446,89	
Einstellung in die						
Rücklage Kapitalerhaltung § 62,1 Nr.3 AO		340,00			510,00	
Freie Rücklage § 62 Abs.1 Nr.3 AO		14.660,00			25.200,00	
Rücklage Vermögensumschichtung						
Wertpapiere		22.925,93			29.797,34	
Zustiftung Gesine Sprenger		173.897,82			0,00	
Einstellung in die Rücklage						
Betriebsmittel		0,00			0,00	
Instandhaltung		5.000,00			0,00	
Überschuß/Fehlbetrag		84,66			-60,45	

						Seite 6
Treuhand		31.12.2014	Zwischensummen		31.12.2015	Zwischen-
Geschwister Karge Stiftung						summen
ideeller Bereich						
Erträge						
sonstige Erträge		0,00			0,00	
Aufwendungen						
sonstige Aufwendungen		442,08			1.175,57	
Geförderte Projekte						
direkt aus Erträgen		2.750,00			3.000,00	
Einstellung in Verbindlichkeiten		0,00			4.575,00	
Bruttoergebnis		-3.192,08			-8.750,57	
Vermögensverwaltung						
Erträge						
Erträge aus Wertpapieren		3.237,00			14.700,66	
sonstige Zinsen		0,00			81,59	
Aufwendungen						
Sonstige Aufwendungen		0,00			451,05	
Bruttoergebnis Kapitalerträge		3.237,00			14.331,20	
Verwaltung		0,00			0,00	
Sonstige betriebliche Erträge						
Erträge aus Vermögensumschichtung						
Wertpapiere		0,00			2.606,39	
Ergebnis Vermögensverwaltung		3.237,00			16.937,59	
Jahresüberschuss						
ideeller Bereich + Vermögensverw.		44,92			8.187,02	
Einstellung in						
Rücklage Kapitalerhaltung § 62 Abs. 1 Nr.3		0,00			810,00	
Freie Rücklage § 62 Abs.1 Nr.3 AO		0,00			3.000,00	
Rücklage Vermögensumschichtung						
Wertpapiere		0,00			2.606,39	
Überschuss/Fehlbetrag		44,92			1.770,63	
Stiftung Gesine Sprenger						
ideeller Bereich						
Erträge		0,00			0,00	
Aufwendungen						
geförderte Projekte						
direkt aus Erträgen		0,00			3.000,00	
Bruttoergebnis		0,00			-3.000,00	
Vermögensverwaltung						
Erträge						
Erträge aus Wertpapieren		97,99			12.310,28	
sonstige Zinsen		0,00			0,00	
Aufwendungen						
sonstige Zinsen		2.446,00			0,00	
sonstige Aufwendungen		276,98			389,98	
Bruttoergebnis Kapitalerträge		-2.624,99			11.920,30	
Verwaltung		0,00			0,00	
Sonstige betriebliche Erträge						
Erträge aus Vermögensumschichtung						
Grundstücke		247.673,79			0,00	
Wertpapiere		0,00			1.708,77	
Ergebnis Vermögensverwaltung		245.048,80			13.629,07	
Jahresüberschuss						
ideeller Bereich+Vermögensverw.		245.048,80			10.629,07	
Einstellung in						
Grundstockkapital II		241.953,07			0,00	
Rücklage Kapitalerhaltung § 62 Abs.1 Nr.3		0,00			270,00	
Frei Rücklage § 62 Abs.1 Nr. 3 AO		0,00			4.200,00	
Rücklage Vermögensumschichtung		0,00			1.708,77	
Überschuss/Fehlbetrag		3.095,73			4.450,30	

		31.12.2014	Zwischensummen	31.12.2015	Seite 7
Stiftung Johanne und Günter Heß					Zwischen
					summen
ideeller Bereich					
Erträge		0,00		0,00	
Aufwendungen					
geförderte Projekte		0,00		0,00	
Bruttoergebnis		0,00		0,00	
Vermögensverwaltung					
Erträge					
Erträge aus Wertpapieren		0,00		294,00	
sonstige Zinsen		0,00		0,00	
Aufwendungen					
sonstige Zinsen		0,00		0,00	
sonstige Aufwendungen		0,00		57,96	
Bruttoergebnis Kapitalerträge		0,00		236,04	
Verwaltung		0,00		0,00	
Sonstige Aufwendungen		0,00		0,00	
Überschuss/Fehlbetrag		0,00		236,04	
Jahresabschluss Bürgerstiftung Norden					
Gewinn- und Verlustrechnung II					
A. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb		31.12.2014		31.12.2015	
Erträge					
Verkauf Getränke		1.018,32		2.890,08	
Vermietung Werbefläche		1.500,00		0,00	
Aufwendungen					
Aufwendungen für bezogene Waren		385,29		1.111,07	
Miete für Geschäftsausstattung		110,00		0,00	
Bruttoergebnis vom Umsatz		2.023,03		1.779,01	
Vertrieb		0,00		0,00	
Verwaltung		0,00		0,00	
sonstiger Aufwand		0,00		341,15	
Jahresüberschuss		2.023,03		1.437,86	
Einstellung in					
Sonstige betriebl.Erträge ideeller Bereich		2.023,03		1.437,86	
B. Zweckbetrieb Kultur					
Erträge					
Kartenverkauf		18.968,41		16.247,62	
Aufwendungen					
Honorare		17.050,00		17.448,00	
sonstige Aufwendungen für Künstler		759,26		718,53	
Steuern/Abgaben		1.316,83		2.763,14	
Veranstaltungsaufwand direkt		1.004,25		1.272,31	
Veranstaltungsaufwand AfA		2.576,53	22.706,87	2.289,25	24.491,23
Anteiliger Aufwand am Bürgerhaus		5.561,00		5.800,00	
Bruttoergebnis vom Umsatz		-9.299,46		-14.043,61	
Vertrieb		5.782,34		4.746,71	
Verwaltung		140,80	-15.222,60	145,49	-18.935,81
Sonstige betriebliche Erträge					
Förderung durch Bürger-					
stiftung Norden		8.000,00		12.000,00	
Förderung durch Dritte		7.000,00		7.000,00	
Sonstige Erträge		110,11	15.110,11	0,00	19.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen		272,65		180,65	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00	
Jahresüberschuss		-385,14		-116,46	

Einstellung in						
Sonstige betriebl.Erträge ideeller Bereich		-385,14			-116,46	